

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2010

PROCESO	POLÍTICA	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona Riesgo	Control existente
DIALOGO CULTURAL	Promover el diálogo, el intercambio y la cooperación entre las culturas	Dificultad en el seguimiento de las acciones concertadas de poblaciones en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad	Falta de instrumentos concretos para la presentación de los informes de cada uno de los proyectos	Falta de compromisos de quien ejecuta el proyecto en las entidades territoriales	Moderado	Moderado	Alta	Monitoreo permanente con los ejecutores de los proyectos
		Dificultad en la evaluación y beneficios de impacto de las poblaciones étnicas	Falta de aplicación de un instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos del programa	Información insuficiente por parte de los diferentes actores de las poblaciones étnicas	Mayor	Moderado	Extrema	Seguimiento periódico por parte de los asesores de la Dirección

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO TRIMESTRE 2010 Semestre 1

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Zona de Riesgos %	Acciones	Peso relativo	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
DIALOGO CULTURAL	Dificultad en el seguimiento de las acciones concertadas de poblaciones en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad	Falta de instrumentos concretos para la presentación de los informes de cada uno de los proyectos	Alta	Elaboración de una ficha técnica con sus correspondientes instructivos	50%	Ficha elaborada para cada proyecto	4	abr-30	Director, Asesores y profesionales	Se elaborará un portafolio de proyectos con 4 fichas técnicas de los proyectos a ejecutarse	Diagnosticar la situación generada y las acciones pertinentes		100%		9%	
				Solicitud oportuna de la información y sistematización	50%	Documento consolidado	2	Cada semestre	Director, Asesores y profesionales	Se recopilaron 30 experiencias de la Población en situación de Discapacidad.			50%			
	Dificultad en la evaluación y beneficios de impacto de las poblaciones étnicas	Falta de aplicación de un instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos del programa	Extrema	Revisión de los instrumentos	40%	Instrumentos revisados	3	abr-30	Director, Asesores y profesionales	Se elaboraron fichas técnicas para los grupos étnicos (Pueblos indígenas, comunidades negras, afro, raizales y palenqueras y Pueblo gitano y Rom)			100%		19%	
				Aplicación del instrumento	40%	Instrumentos aplicados	3	Cada semestre	Director, Asesores y profesionales	Se han aplicado los instrumentos a los proyectos étnicos en ejecución.			50%			
				Evaluación de resultados	20%	Proceso evaluado	3	dic-30	Director, Asesores y profesionales	Acción a desarrollar en segundo semestre			0%			
													60%			

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
2010

Nivel de Riesgo Global: 42%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADOFACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO
DIALOGO CULTURAL	Dificultad en el seguimiento de las acciones concertadas de poblaciones en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad	Falta de instrumentos concretos para la presentación de los informes de cada uno de los proyectos	36%	42%	42% Alta
	Dificultad en la evaluación y beneficios de impacto de las poblaciones étnicas	Falta de aplicación de un instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos del programa	48%		

GESTIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo Global: 14%Baja

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADOFACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO
DIALOGO CULTURAL	Dificultad en el seguimiento de las acciones concertadas de poblaciones en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad	Falta de instrumentos concretos para la presentación de los informes de cada uno de los proyectos	9%	14%	14% Baja
	Dificultad en la evaluación y beneficios de impacto de las poblaciones étnicas	Falta de aplicación de un instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos del programa	19%		